PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: **01.01.24-31.12.24** dat.naloga Konto: **2040 KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE**

Analitika: P-00214 KARIN KOMERC MD D.O.O., Veternik Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom datumu Rastući

P-00214 KARIN KOMERC MD D.O.O. - Veternik

Br. naloga	Datum	Dat. dok	Dok. veza	Ekst.dokum.	Duguje	Potražuje	SALDO	Z
		Prethodni saldo:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
POČETNO STANJE	01.01.24	01.01.24			1.359.391,60	0,00	1.359.391,60	
KARIN 5% OD RAČUNA 13-PRVA PRI.SITUACIJA	01.02.24	01.02.24	PRVA PR.5% ZADRŽANI DEP.RAČUN 13/2024		-59.986,98	0,00	1.299.404,62	
RN001000013	01.02.24	01.02.24	2402001-000013	RN001000013	1.197.450,83	237.659,08	2.259.196,37	
ERSTE 29	14.02.24	14.02.24			0,00	1.296.965,40	962.230,97	
KARIN RN.11-DEPOZIT 5%	29.02.24	29.02.24	KARIN RN.11 5% ZADRŽANI DEPOZIT II PRIVREMENA SITU		-429.324,28	0,00	532.906,69	
RN001000017	29.02.24	29.02.24	2402001-000017	RN001000017	8.586.485,68	1.705.349,53	7.414.042,84	
KARIN KOMPENZACIJA 01240000063	01.03.24	01.03.24			0,00	532.906,69	6.881.136,15	
ERSTE45	08.03.24	08.03.24	II PRIVREMENA SIT-DEO		0,00	3.500.000,00	3.381.136,15	
DEPOZIT KARIN III PS-I ZATVARANJE AVANSA	29.03.24	29.03.24	RN.17 III PRIV.SITACIJA DEPOZIT %		-15.051,55	0,00	3.366.084,60	
DEPOZIT KARIN III PS-I ZATVARANJE AVANSA	29.03.24	29.03.24	RN.17 III PRIV.SITUACIJA		0,00	59.490,83	3.306.593,77	
RN001000019	29.03.24	29.03.24	2402001-000019	RN001000019	361.237,18	0,00	3.667.830,95	
ERSTE65	02.04.24	02.04.24	II PRIVREMENA		0,00	2.000.000,00	1.667.830,95	
ERSTE67	04.04.24	04.04.24			0,00	886.983,21	780.847,74	
KARIN 01-240000129 KOMPENZACIJA	19.04.24	19.04.24			0,00	419.610,56	361.237,18	
RN001000030	30.04.24	30.04.24	2402001-000030	RN001000030	19.560.065,63	3.855.318,98	16.065.983,83	
RN001000030	30.04.24	30.04.24	5% DEPOZIT OD CETVRTE PR.SITUACIJE		-981.546,39	0,00	15.084.437,44	
KOM-01240000154	09.05.24	09.05.24			0,00	1.135.389,27	13.949.048,17	
KOM-01-240000173 KARIN	13.05.24	13.05.24	01/240003998 IV PRIVREMENA SITUACIJA		0,00	180.753,08	13.768.295,09	
KOM01240000188	20.05.24	20.05.24	KOM 01/240000188		0,00	1.424.888,68	12.343.406,41	
ERSTE97	31.05.24	31.05.24			0,00	2.000.000,00	10.343.406,41	
RN001000034	31.05.24	31.05.24	2402001-000034	RN001000034	9.756.004,21	2.911.381,08	17.188.029,54	
RN001000034	31.05.24	31.05.24	5% DEPOZIT		-488.901,50	0,00	16.699.128,04	
ERSTE104	12.06.24	12.06.24			0,00	10.343.406,41	6.355.721,63	
KOMPENZACIJA-KARIN 01-240000235-2	17.06.24	17.06.24			0,00	2.455.639,91	3.900.081,72	
KARIN-VI PRIVREMENA SITUACIJA	01.07.24	01.07.24	VI-PRIVRENE SITUACIJA		-218,39	0,00	3.899.863,33	
RN001000047	01.07.24	01.07.24	2402001-000047	RN001000047	1.120.132,99	332.986,70	4.687.009,62	
RN001000047	01.07.24	01.07.24	VI-PRIVREMENA SITUACIJA		-56.006,65	0,00	4.631.002,97	

BiznISoft Poslovni Programi - www.biznisoft.com

PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: **01.01.24-31.12.24** dat.naloga Konto: **2040 KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE**

Analitika: P-00214 KARIN KOMERC MD D.O.O., Veternik Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom datumu Rastući

KOMPENZACIJA KARIN-UNI	11.07.24	11.07.24	01/240005022 33/2024 V PRIVREMENA SITUACIJA		0,00	171.229,15	4.459.773,82
ERSTE124	17.07.24	17.07.24			0,00	3.476.959,45	982.814,37
RN001000050	30.07.24	30.07.24	2402001-000050	RN001000050	5.698.101,96	1.753.113,64	4.927.802,69
RN001000050	30.07.24	30.07.24	5% OKONCANA SITUACIJA		-284.905,10	0,00	4.642.897,59
ERSTE134	31.07.24	31.07.24			0,00	500.000,00	4.142.897,59
KARIN-KOM.	31.07.24	31.07.24	33/2024-5 PRIVREMENA		0,00	251.893,12	3.891.004,47
KARIN-KOM.	31.07.24	31.07.24	RN.45/2024-VI PRIVREMENA		0,00	787.146,22	3.103.858,25
RN001000055	31.07.24	30.08.24	2402001-000055	RN001000055	3.819.581,58	1.903.322,33	5.020.117,50
ERSTE141	08.08.24	08.08.24			0,00	3.660.083,22	1.360.034,28
KARIN-NAMENSKI EURO-2	22.08.24	22.08.24			0,00	1.168.407,85	191.626,43
DEPOZIT 1000065-1 DEPOZIT	10.09.24	10.09.24			-2.087.767,10	0,00	-1.896.140,67
RN001000065	10.09.24	10.09.24	2402001-000065	RN001000065	1.041.084,26	0,00	-855.056,41
RN001000066	10.09.24	10.09.24	2402001-000066	RN001000066	42.308.164,39	32.494.491,40	8.958.616,58
RN001000070	31.10.24	31.10.24	5% DEPOTIT		-506.906,25	0,00	8.451.710,33
RN001000070	31.10.24	06.11.24	2402001-000070	RN001000070	10.138.133,54	0,00	18.589.843,87
ERSTE193	27.11.24	27.11.24			0,00	8.000.000,00	10.589.843,87
RN001000078	28.11.24	28.11.24	2402001-000078	RN001000078	2.834.450,69	0,00	13.424.294,56
			Ukupno za period:		**102.869.670,35**	**89.445.375,79**	**13.424.294,56**
			Stanje na dan :		**102.869.670,35**	**89.445.375,79**	**13.424.294,56**

(overio)

BizniSoft Poslovni Programi - www.biznisoft.com

UNIVERZAL KOP DOO
BEOGRAD

Datum štampe: 03.02.2025

PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: **01.01.24-31.12.24** dat.naloga Konto: **4300 PRIMLJENI AVANSI ZA PROIZVODE I USLUGE U**

Analitika: P-00214 KARIN KOMERC MD D.O.O., Veternik Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom datumu Rastući

P-00214 KARIN KOMERC MD D.O.O. - Veternik

Br. naloga	Datum	Dat. dok	Dok. veza	Ekst.dokum.	Duguje	Potražuje	SALDO	Z
		Prethodni saldo:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
POČETNO STANJE	01.01.24	01.01.24			0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	
ERSTE13	22.01.24	22.01.24	II DEO AVANSA PO UGOVORU 205/23 OD 13.11.2023		0,00	8.500.000,00	-23.500.000,00	
RN001000013	01.02.24	01.02.24	2402001-000013	RN001000013	237.659,08	0,00	-23.262.340,92	
RN001000017	29.02.24	29.02.24	2402001-000017	RN001000017	1.705.349,53	0,00	-21.556.991,39	
DEPOZIT KARIN III PS-I ZATVARANJE AVANSA	29.03.24	29.03.24	RN.17 III PRIV.SITUACIJA		59.490,83	0,00	-21.497.500,56	
ERSTE64	01.04.24	01.04.24	AVR05/2024		0,00	1.753.113,64	-23.250.614,20	
ERSTE67	04.04.24	04.04.24	III DEO AVANSA PO UG.205/23 OD 13.11.2023		0,00	20.000.000,00	-43.250.614,20	
RN001000030	30.04.24	30.04.24	2402001-000030	RN001000030	3.855.318,98	0,00	-39.395.295,22	
RN001000034	31.05.24	31.05.24	2402001-000034	RN001000034	2.911.381,08	0,00	-36.483.914,14	
RN001000047	01.07.24	01.07.24	2402001-000047	RN001000047	332.986,70	0,00	-36.150.927,44	
RN001000050	30.07.24	30.07.24	2402001-000050	RN001000050	1.753.113,64	0,00	-34.397.813,80	
RN001000055	31.07.24	30.08.24	2402001-000055	RN001000055	1.903.322,33	0,00	-32.494.491,47	
RN001000066	10.09.24	10.09.24	2402001-000066	RN001000066	32.494.491,40	0,00	-0,07	
			Ukupno za period:		**45.253.113,57**	**45.253.113,64**	**-0,07**	
			Stanje na dan :		**45.253.113,57**	**45.253.113,64**	**-0,07**	

(overio)

BizniSoft Poslovni Programi - www.biznisoft.com